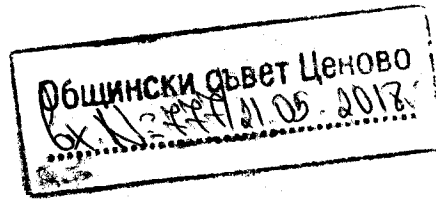




РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ОБЩИНА ЦЕНОВО, ОБЛАСТ РУСЕ

Изх. № 050
21.05.2018 г.



ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
с. ЦЕНОВО

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА
от д-р Петър Георгиев Петров
Кмет на Община Ценово, област Русе

ОТНОСНО: *Участие на Община Ценово в редовно Общо събрание на акционерите на "Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Канев“ АД на 29.06.2018 г.*

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

В деловодството на Община Ценово с наш вх. № 1611 от 16.05.2018 г. е получена покана от Изпълнителния директор на „УМБАЛ „Канев“ АД гр. Русе за свикване на редовно общо събрание на акционерите. Също така с писмо наш вх. № 1638 от 17.05.2018 г. Председателят на Общински съвет - Ценово ни изпраща писмо с приложения относно провеждане на редовното Общо събрание на акционерите. Заседанието ще се проведе на 29.06.2018 г. от 13,00 часа в заседателната зала на лечебното заведение, гр. Русе, ул. Църковна независимост № 2, при следния дневен ред и проекти на приеманите решения:

1. Доклад на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2017 г. – проект на Решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2017 г.;
2. Одобряване на годишния финансов отчет на дружеството за 2017 г., заверен от регистриран одитор – проект на Решение: Общото събрание на акционерите одобрява годишния финансов отчет на дружеството за 2017 г., заверен от регистрирания одитор;
3. Приемане на консолидирания доклад за дейността за 2017 г. – проект на Решение: Общото събрание на акционерите приема консолидирания доклад за дейността за 2017 г.;
4. Одобряване на консолидирания годишен финансов отчет за 2017 г., заверен от регистрирания одитор – проект на Решение: Общото събрание на акционерите приема консолидирания годишен финансов отчет за 2017 г., заверен от регистрирания одитор;
5. Разпределение на печалбата на дружеството за 2017 г. – проект на Решение: Общото събрание на акционерите разпределя печалбата на дружеството за 2017 г. както следва: 1/10 от печалбата във фонд „Резервен“, а с останалата част от печалбата се покриват загуби от минали години;
6. Освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите за дейността им през 2017 г. – проект на Решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2017 г.;
7. Избор на регистриран одитор за 2018 г. – проект на Решение: Общото събрание на акционерите избира и назначава за регистриран одитор, който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет, доклад за дейността, консолидиран финансов отчет и консолидиран

Решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2017 г. - ГЛАСУВА „ЗА“;

2. Одобряване на годишния финансов отчет на дружеството за 2017 г., заверен от регистриран одитор – проект на Решение: Общото събрание на акционерите одобрява годишния финансов отчет на дружеството за 2015 г., заверен от регистрирания одитор - ГЛАСУВА „ЗА“;

3. Приемане на консолидирания доклад за дейността за 2017 г. – проект на Решение: Общото събрание на акционерите приема консолидирания доклад за дейността за 2017 г. - ГЛАСУВА „ЗА“;

4. Одобряване на консолидирания годишен финансов отчет за 2017 г., заверен от регистрирания одитор – проект на Решение: Общото събрание на акционерите приема консолидирания годишен финансов отчет за 2017 г., заверен от регистрирания одитор - ГЛАСУВА „ЗА“;

5. Разпределение на печалбата на дружеството за 2017 г. – проект на Решение: Общото събрание на акционерите разпределя печалбата на дружеството за 2017 г. както следва: 1/10 от печалбата във фонд „Резервен“, а с останалата част от печалбата се покриват загуби от минали години - ГЛАСУВА „ЗА“;

6. Освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите за дейността им през 2017 г. – проект на Решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2017 г. - ГЛАСУВА „ЗА“;

7. Избор на регистриран одитор за 2018 г. – проект на Решение: Общото събрание на акционерите избира и назначава за регистриран одитор, който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет, доклад за дейността, консолидиран финансов отчет и консолидиран доклад за дейността на дружеството за 2018 г. г-жа Стефанка Николова, чрез предприятието на регистрирания одитор „СКРИБА“ ЕООД - ГЛАСУВА „ЗА“;

8. Промяна в състава на съвета на директорите – проект на Решение: Общото събрание на акционерите приема предложената промяна в състава на съвета на директорите - ГЛАСУВА „ЗА“;

9. Определяне мандата на новоизбрания съвет на директорите – проект на Решение: Общото събрание на акционерите определя тригодишен мандат на новоизбрания съвет на директорите - ГЛАСУВА „ЗА“;

10. Определяне възнаграждението на членовете на съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението – проект на Решение: Общото събрание на акционерите определя възнаграждението на членовете на съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението, да бъде в размер на две средни месечни работни заплати в лечебното заведение, но не повече от петкратния размер на минималната месечна работна заплата, установена за страната за съответния месец, в съответствие с Наредба № 9 от 2000 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебните заведения по Закона за лечебните заведения, като членове на съвета на директорите, на които не е възложено управлението, могат да получават въпросното възнаграждение в случаите, в които това не противоречи на императивните разпоредби на нормативен акт - ГЛАСУВА „ЗА“;

11. Промяна в капитала на дружеството – проект на Решение: Общото събрание на акционерите приема предложената промяна в капитала на дружеството - ГЛАСУВА „ЗА“;

12. Промяна в Устава на дружеството – проект на Решение: Общото събрание на акционерите приема предложената промяна в Устава на дружеството - ГЛАСУВА „ЗА“.

Приложение към докладната записка:

1. Копие на писмо наш вх. № 1611/16.05.2018 г. от Изпълнителния директор на „УМБАЛ „Канев“ гр. Русе;
2. Копие на писмо наш вх. № 1638/17.05.2018 г. от Председателя на Общински съвет – Ценово.

С уважение,

д-р ПЕТЪР ПЕТРОВ
Кмет на Община Ценово

Съгласувал:
Диана Йорданова /
Юрисконсулт

с.п.д 3310

Изготвил:
Ваня Игнатова
Заместник-кмет "СХД" /

с.п.д 3310